



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18745	Bienes	13/09/2018	536	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CEMENTOS Y MORTERO (MEZCLA)	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunita		3,000	268.00	948,720.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18745	Bienes	13/09/2018	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE	PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CEMENTOS Y MORTERO (MEZCLA)	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunita		100	174.00	20,532.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18745	Bienes	13/09/2018	5464	CEMENTO GRIS PARA CERÁMICA	PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE	Direccion de Infraestructura Urbana		300	164.00	58,056.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18745	Bienes	13/09/2018	536	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CEMENTOS Y MORTERO (MEZCLA)	Direccion de Infraestructura Urbana		400	268.00	126,496.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18745	Bienes	13/09/2018	2411	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO	PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CEMENTOS Y MORTERO (MEZCLA)	Direccion de Infraestructura Urbana		65	670.00	51,389.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18745	Bienes	13/09/2018	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE	PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CEMENTOS Y MORTERO (MEZCLA)	Direccion de Infraestructura Urbana		510	174.00	104,713.20
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18745	Bienes	13/09/2018	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE CEMENTOS Y MORTERO (MEZCLA)	Direccion de Infraestructura Urbana		4,800	268.00	1,517,952.00
<b>Sub Total</b>											<b>9,175</b>	<b>1,986.00</b>	<b>2,827,858.20</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18751	Bienes	17/09/2018	1308	BLOCK DE 8	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y AGREGADOS, A SER UTILIZADOS POR	Direccion de Infraestructura Urbana		1,200	33.24	47,067.84
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18751	Bienes	17/09/2018	895	BLOCKS DE 6	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y AGREGADOS, A SER UTILIZADOS POR	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitr		5,000	28.86	170,274.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18751	Bienes	17/09/2018	895	BLOCKS DE 6	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y AGREGADOS, A SER UTILIZADOS POR	Direccion de Infraestructura Urbana		6,400	28.86	217,950.72
<b>Sub Total</b>											<b>12,600</b>	<b>90.96</b>	<b>435,292.56</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Cantidades

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	1502	ARENA DE PAÑETE	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunit		50	937.78	46,889.00
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	1502	ARENA DE PAÑETE	FINA COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Infraestructura Urbana		18	937.78	16,880.04
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	1502	ARENA DE PAÑETE	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Infraestructura Urbana		85	937.78	79,711.30
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	7211	ARENA LAVADA	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Infraestructura Urbana		300	1,197.22	359,166.00
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	5466	ARENA AZUL LAVADA .	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunit		350	1,197.22	419,027.00
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	606	ARENA ITABO	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Infraestructura Urbana		30	723.89	21,716.70
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	683	GRAVA	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunit		300	733.33	219,999.00
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	683	GRAVA	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Infraestructura Urbana		425	733.33	311,665.25
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18753	Bienes	17/09/2018	683	GRAVA	COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y	Direccion de Infraestructura Urbana		22	733.33	16,133.26
<b>Sub Total</b>											<b>1,580</b>	<b>8,131.66</b>	<b>1,491,187.55</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
TIBIDABO CATERING SERVICES, SRL	131790496	809-692-6236	18754	Bienes	17/09/2018	4896	ALMUERZO	100 comidas para operativos en Núñez de Cáceres/ Abrahan Lincoln/ Winston	Direccion Administrativa		171	105.93	21,374.56
TIBIDABO CATERING SERVICES, SRL	131790496	809-692-6236	18754	Bienes	17/09/2018	12652	SERVICIO DE COMIDA	Para Reunion de Coordinadores, Circunscripcion No. 1	Direccion Administrativa		229	105.93	28,624.40
TIBIDABO CATERING SERVICES, SRL	131790496	809-692-6236	18754	Bienes	17/09/2018	12652	SERVICIO DE COMIDA	Para Reunion de Coordinadores, Circunscripcion No. 1	Direccion Administrativa		50	127.11	7,499.49
TIBIDABO CATERING SERVICES, SRL	131790496	809-692-6236	18754	Bienes	17/09/2018	4896	ALMUERZO	al personal operativo del ADN	Direccion Administrativa		100	105.93	12,499.74
TIBIDABO CATERING SERVICES, SRL	131790496	809-692-6236	18754	Bienes	17/09/2018	2172	REFRIGERIO	Incluye Agua Cafe	Direccion Administrativa		1	3,450.00	4,071.00
<b>Sub Total</b>											<b>551</b>	<b>3,894.90</b>	<b>74,069.19</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	18757	Bienes	18/09/2018	1549	TRANSPORTE	22 Comida Martes 7 agosto 22 Comida Miercoles 8 agosto	Direccion Administrativa		1	3,000.00	3,540.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	18757	Bienes	18/09/2018	1549	TRANSPORTE	TRABAJOS REALIZADOS FIN DE SEMANA EN PLAZA Y PARQUES(LA LIRA Y PARABEL) DRENAJE PLUVIAL	Direccion Administrativa		1	4,000.00	4,720.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	18757	Bienes	18/09/2018	1549	TRANSPORTE	DE TRANSPORTE TRABAJOS REALIZADOS FIN DE SEMANA EN PLAZA Y PARQUES(LA LIRA	Direccion Administrativa		1	6,000.00	7,080.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	18757	Bienes	18/09/2018	4896	ALMUERZO	Sabado dia 4 = 40 Almuerzo Domingo dia 5 = 30 Almuerzo Viernes dia 10 =110 Almuerzo	Direccion Administrativa		320	150.00	56,640.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	18757	Bienes	18/09/2018	4896	ALMUERZO	PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA AVENIDAS PRINCIPALES, ESANCHE	Direccion Administrativa		1,276	150.00	225,852.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	18757	Bienes	18/09/2018	12652	SERVICIO DE COMIDA	TRABAJOS REALIZADOS FIN DE SEMANA EN PLAZA Y PARQUES(LA LIRA Y PARABEL) DRENAJE PLUVIAL	Direccion Administrativa		159	150.00	28,143.00
<b>Sub Total</b>											<b>1,758</b>	<b>13,450.00</b>	<b>325,975.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b>													
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	1940	MANGUERA DE 100 PIES	Para salida PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitr		10	1,500.00	17,700.00
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	12879	TANQUE DE PRESION DE 60 GLS	PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR SUR, TEMPORADA CICLONICA Y	Direccion de Gestion Ambiental		1	7,320.00	8,637.60
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	12028	BOMBA DE AGUA	DE 1.5 HP PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR	Direccion de Gestion Ambiental		1	22,500.00	26,550.00
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	4638	CABLE DE ACERO.	PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR SUR, TEMPORADA CICLONICA Y	Direccion de Gestion Ambiental		1	24.00	28.32
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	379	BOMBA	Bomba de Achique 3x3 con tubo de succión. PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitr		10	21,300.00	251,340.00
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	2392	MANGUERA	De 20 pies para entrada PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitr		10	500.00	5,900.00
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	379	BOMBA	SUMERGIBLE DE 1HP PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR	Direccion de Gestion Ambiental		1	33,000.00	38,940.00
INVERSIONES IGAE, SRL	130567166	809-594-1305	18763	Bienes	20/09/2018	379	BOMBA	DE ACHIQUE 4" PARA SER UTILIZADO EN EL GIMNACIO, COCINA BAÑO DE PARQUE MIRADOR	Direccion de Infraestructura Urbana		2	21,300.00	50,268.00
<b>Sub Total</b>											<b>36</b>	<b>107,444.00</b>	<b>399,363.92</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicios Publicos													
DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM	130815771	8093646464	18767	Bienes	21/09/2018	295	ABANICOS DE TECHO	PARA SER INSTALADOS EN EL PRIMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIRECCIONES A LAS	Direccion de Servicios Publicos		15	4,250.00	75,225.00
<b>Sub Total</b>											<b>15</b>	<b>4,250.00</b>	<b>75,225.00</b>
<b>Dirección:</b> Secretaria General													
HISAC INTERNACIONAL, SRL	130343365	809-987-0548	01394	Servicios	07/09/2018	13078	TP TOUCH (KIOSK SELF-SERVICE)	para Reparacion en maquina de Turno Sucursal Piantini,	Secretaria General		1	102,000.00	120,360.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>102,000.00</b>	<b>120,360.00</b>
<b>Dirección:</b> Secretaria General													
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01395	Servicios	11/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	QUE INCLUYE: 30 Platos 30 Vasos	Secretaria General		1	12,000.00	14,160.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01395	Servicios	11/09/2018	2172	REFRIGERIO	QUE INCLUYE: café leche	Secretaria General		1	19,000.00	22,420.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01395	Servicios	11/09/2018	1549	TRANSPORTE	para ser utilizado en el Talle de Capacitacion Presupuesto Participativo dirigido a Autoridades del ADN.	Secretaria General		1	1,000.00	1,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>32,000.00</b>	<b>37,580.00</b>
<b>Dirección:</b> Secretaria General													
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-9797	01412	Servicios	25/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PRIMERA 50HORAS A LA PLANTA DE LA SUCURSAL PIANTINI (PASADA POR 4	Direccion Administrativa		1	17,432.17	20,569.96
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>17,432.17</b>	<b>20,569.96</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Comunicaciones													
EQUIPAMIENTOS URBANOS DOMINICA	101825324	809-567-5528	18766	Bienes	21/09/2018	6293	IMPRESIONES DE VALLAS	Impresiones en backlinght 48 x 70 en estireno 15mm Para "Olimpiadas Especiales Noviembre	Direccion de Comunicaciones		10	850.00	10,030.00
<b>Sub Total</b>											<b>10</b>	<b>850.00</b>	<b>10,030.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Financiera													
PEOPLE BUSINESS SCHOOL (PBS), SR	130338957	809-533-3939	01399	Servicios	18/09/2018	10767	CURSO DE CAPACITACION	Curso taller de Excel Intermedio Avanzado 18 participantes de la Dirección Financiera	Direccion Financiera		1	117,000.00	117,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPT	130784957	809-473-4249	01396	Servicios	13/09/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	60 CANAPES DE GOAT CHEESE, HIGO Y PROSCUITTO 60 MINI YUCA CAKES CON SHORT RIBS	Direccion Administrativa		1	27,500.00	32,450.00
AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPT	130784957	809-473-4249	01396	Servicios	13/09/2018	1549	TRANSPORTE	Actividad Ofrecida al Tribunal Constitucional el 19/09/2018 donde se reconocera como "Huesped Distinguido "a los Participantes	Direccion Administrativa		1	1,800.00	2,124.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>29,300.00</b>	<b>34,574.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
JR & CO, SRL	130696888	809-533-8100	01404	Servicios	21/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	87,654.70	103,432.55
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>87,654.70</b>	<b>103,432.55</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
IMPORTADORA ELIONOR, SRL	131544185	829-983-8306	01413	Servicios	26/09/2018	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	DE PISO LAMINADO ALTO TRANSITO DE (5.70 X 5.48) X (5.98 X 5.77) MATERIAL EN VINIL, COLOR CAOBA (SIMULACION DE	Direccion Administrativa		1	161,063.00	190,054.34
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>161,063.00</b>	<b>190,054.34</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
INVERSIONES ISOBAR, SRL	130147469	809-541-8667	01414	Servicios	26/09/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	30 MINI PINCHITOS DE FRUTAS CON MIEL- C/U 30 MINI YOGURT VAINILLA CON	Direccion Administrativa		1	11,350.00	13,393.00
INVERSIONES ISOBAR, SRL	130147469	809-541-8667	01414	Servicios	26/09/2018	1549	TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DESAYUNO)-C/U VISITA DE LA EMBAJADORA DE LOS	Direccion Administrativa		1	800.00	944.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>12,150.00</b>	<b>14,337.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
S & Y SUPPLY, SRL	131059783	809-538-4295	18743	Bienes	13/09/2018	1262	BOLIGRAFO AZUL	COLOR AZUL 292 CAJAS PROGRAMA EDUCACION	Direccion Administrativa		377	63.56	28,275.30
<b>Sub Total</b>											<b>377</b>	<b>63.56</b>	<b>28,275.30</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
LICORMART CASH AND CARRY, SA	131051685	809-362-0000	18744	Bienes	13/09/2018	3455	BOTELLA DE VINO	DOÑA DOMINGA, RESERVA CARMENERE 750ml	Direccion Administrativa		12	588.98	8,339.96
LICORMART CASH AND CARRY, SA	131051685	809-362-0000	18744	Bienes	13/09/2018	6759	BOTELLA DE VINO BLANCO	VERDEJO 75cl PARA SERU ITLIZADA EN LA ACTIVIDAD	Direccion Administrativa		10	427.97	5,050.05
<b>Sub Total</b>											<b>22</b>	<b>1,016.95</b>	<b>13,390.01</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18747	Bienes	14/09/2018	3465	AZUCAR CREMA.	PARA SER DISTRIBUIDO EN TODAS LAS DIRECCIONES DEL ADN	Direccion Administrativa		2,000	24.87	49,740.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18747	Bienes	14/09/2018	2618	AZUCAR BLANCA	PAQUETES DE DOS LIBRAS	Direccion Administrativa		500	27.52	13,760.00
<b>Sub Total</b>											<b>2,500</b>	<b>52.39</b>	<b>63,500.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18748	Bienes	14/09/2018	2619	CREMORA	PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS DIRECCIONES DEL ADN	Direccion Administrativa		300	329.00	98,700.00
<b>Sub Total</b>											<b>300</b>	<b>329.00</b>	<b>98,700.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18756	Bienes	18/09/2018	6358	BARANDILLA	(BARANDA) DE 1.10 M DE ALTURA CON 3 BARRAS HORIZONTALES DE 1/2" CONECTORES TODO EN ACERO	Direccion Administrativa	MIPYMES	17	6,598.80	114,819.12
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18756	Bienes	18/09/2018	12817	PASAMANO	EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" ( PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCALERA UBICADA EN LA DIRECCION DE	Direccion Administrativa	MIPYMES	10	2,157.30	21,573.00
MEDCORP CONSTRUCTORA, SRL	130839581	8098554749	18756	Bienes	18/09/2018	10067	INSTALACION	DE BARANDA Y PASAMANO	Direccion Administrativa	MIPYMES	1	8,883.00	8,883.00
<b>Sub Total</b>											<b>28</b>	<b>17,639.10</b>	<b>145,275.12</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18760	Bienes	19/09/2018	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGU	PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIRECCIONES DEL ADN	Direccion Administrativa		600	52.00	31,200.00
<b>Sub Total</b>											<b>600</b>	<b>52.00</b>	<b>31,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
S & Y SUPPLY, SRL	131059783	809-538-4295	18762	Bienes	20/09/2018	11901	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ADN	Direccion Administrativa		1,000	53.25	62,835.00
S & Y SUPPLY, SRL	131059783	809-538-4295	18762	Bienes	20/09/2018	1296	PAPEL TOALLA	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ADN	Direccion Administrativa		150	165.49	29,291.73
<b>Sub Total</b>											<b>1,150</b>	<b>218.74</b>	<b>92,126.73</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
RH MEJIA & CO, SRL	101626437	809-539-7960	18764	Bienes	21/09/2018	13098	LIMONES AMARILLOS	2 CAJAS DE LIMONES AMARILLOS CALIBRE 200	Direccion Administrativa		2	2,150.00	4,300.00
RH MEJIA & CO, SRL	101626437	809-539-7960	18764	Bienes	21/09/2018	12261	NARANJA	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		2	2,000.00	4,000.00
RH MEJIA & CO, SRL	101626437	809-539-7960	18764	Bienes	21/09/2018	13097	MANDARINA	2 CAJAS DE MANDARINA CAL 2X 22#	Direccion Administrativa		2	2,000.00	4,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>6</b>	<b>6,150.00</b>	<b>12,300.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13087	HOJA DE MOSTERA (MED)	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		10	40.00	400.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	12626	HOJA DE MOSTERA	20 Hojas de Mostera peq. Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá	Direccion Administrativa		20	25.00	500.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13099	HOJA DE MOSTERA (GRANDE)	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		10	50.00	500.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13096	FLORES SUELTAS	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		1	400.00	400.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13095	HOJAS DE PHILODENDRUM	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		5	75.00	375.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13094	HOJAS DE PHILODENDRUM (M)	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		5	100.00	500.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13093	HOJAS DE PHILODENDRUM (L)	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		5	150.00	750.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13092	HOJA DE ELEFANTE (PEQ.)	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		5	100.00	500.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13091	HOJA DE ELEFANTE (MED.)	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		5	150.00	750.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13088	GIRASOLES	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		10	500.00	5,000.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13089	ROYAL CROWN (PAQ)	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		25	45.00	1,125.00
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	18765	Bienes	21/09/2018	13090	HOJAS CABEZA DE ELEFANTE	Para actividad ofrecida al Tribunal Constitucional, en el que se reconocerá como "Huesped Distinguido" a los	Direccion Administrativa		5	200.00	1,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>106</b>	<b>1,835.00</b>	<b>11,800.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	2939	DETERGENTE EN POLVO	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		100	23.80	2,380.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	11920	INSECTICIDA	EN AEROSOL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		50	209.95	10,497.50
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	1757	BRILLO DE FREGAR	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		100	8.50	850.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	1172	ESCOBILLON DE INODORO	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		40	145.00	5,800.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	2586	COLORO	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		150	59.00	8,850.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	760	ESCOBILLA P/LIMPIAR BAÑO	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		1	69.00	69.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	762	JABON LIQUIDO	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		70	199.00	13,930.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	1174	ESCOBILLONES DE INODOROS	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		24	95.00	2,280.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	2954	SWAPER SUAVE DE HILO C/PALO N	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		80	168.00	13,440.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion Administrativa													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	1676	GUANTES DE GOMA	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		168	52.00	8,736.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	2675	TOALLAS DE TELA P/MANOS	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		100	27.99	2,799.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	8429	DESINFECTANTE	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		120	99.00	11,880.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	12089	DECALIN	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		44	229.00	10,076.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	13084	SWAPER	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		20	249.00	4,980.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	13083	DESINFECTANTE2	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		55	214.95	11,822.25
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	13082	COLORO2	PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		100	119.95	11,995.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18772	Bienes	26/09/2018	1650	AMBIENTADOR	EN DIFERENTES OLORES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONS DEL ADN	Direccion Administrativa		100	99.00	9,900.00
<b>Sub Total</b>											<b>1,322</b>	<b>2,068.14</b>	<b>130,284.75</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	5399	RIEL...	1M (2 LAMPARAS) MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		4	1,900.00	8,968.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	10716	MATERIALES DE INSTALACION	DE ELECTRICIDAD Y EBANISTERIA MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		1	2,800.00	3,304.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	10758	TOMACORRIENTE	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		3	150.00	531.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	12978	VELA DE TELA	3M MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		5	850.00	5,015.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	12979	TABLA 2X4X12	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		6	550.00	3,894.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	12980	TABLA 1 1/2X4X12	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		10	450.00	5,310.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	1549	TRANSPORTE	DE MATERIALES MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		1	3,000.00	3,540.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	9299	PLANCHA	OSB MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		2	750.00	1,770.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	274	SERVICIOS	ALQUILER MOBILIARIO EN PALETAS LUCES TIPO TOSCANA HELECHOS	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		2	1,600.00	3,776.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	4901	LETRERO	"SANTO DOMINGO" EN FOAM MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	10,000.00	11,800.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	7319	CESPED	SINTETICO TIPO SPORT 13' X 20' MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	5,000.00	5,900.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	22 UND DE PALETAS MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Infraestructura Urbana		1	2,200.00	2,596.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	4316	MANOS DE OBRAS	EBANISTERIA MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	4,000.00	4,720.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	5143	MANO DE OBRA	ELECTRICA MATERIALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "bocao food fest"	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	1,500.00	1,770.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00140	Bienes y Servicios	05/09/2018	7432	GASTOS GENERALES	DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS	Direccion de Infraestructura Urbana		1	29,660.00	34,998.80
<b>Sub Total</b>											<b>40</b>	<b>64,410.00</b>	<b>97,892.80</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	5616	TUERCA.	BUSHING 2" PLASTICA	Direccion de Infraestructura Urbana		3	23.10	81.77
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	8323	CONECTORE EMT DE 2"	X 10'	Direccion de Infraestructura Urbana		5	55.57	327.86
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	5143	MANO DE OBRA	COLOCACION DE ALIMENTADORES DENTRO DE LA CANALIZACION - 250 PIES	Direccion de Infraestructura Urbana		1	0.47	0.55
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	6415	COUPLING	EMT 2" X 10'	Direccion de Infraestructura Urbana		15	63.84	1,129.97
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	8917	TAPE ROJO	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS	Direccion de Infraestructura Urbana		1	44.26	52.23
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	7725	ABRAZADERA	2" UNISTRUT	Direccion de Infraestructura Urbana		50	24.12	1,423.08
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	7484	CABLE	THHN # 3/0 AWG	Direccion de Infraestructura Urbana		750	148.93	131,803.05
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	2366	REGISTRO	METALICO 10" X 10" X 4" N-1 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		2	361.12	852.24
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	3940	TAPE VINIL	IT 3M PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		2	663.00	1,564.68



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Artículo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	2441	BREAKERS	LS ABN203C 200 A, 3F, 600 V PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		1	3,637.00	4,291.66
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	423	TAPE	AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		1	44.26	52.23
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	DE ALIMENTADOR HASTA EL PANEL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DESDE EL PANELBOARD PRINCIPAL	Direccion de Infraestructura Urbana		1	84,702.54	99,949.00
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	786	ROLLO DE TAPE	AZUL	Direccion de Infraestructura Urbana		1	44.26	52.23
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	2188	PANEL	DE BREAKER GE 3F 42C N-3 TL42422R PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		1	13,081.88	15,436.62
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	1092	TUBO	EMT 2" X 10' PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		16	554.95	10,477.46
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	12965	INSTALACION 1	DE BREAKER LS ABN203C 200 A, 600V EN EL PANEL PRINCIPAL PARA SER UTILIZADOS EN LA	Direccion de Infraestructura Urbana		1	7,058.54	8,329.08
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	12501	EXPANSIONES	HLC 5/16" X 1-1/2" PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		100	20.90	2,466.20
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	13069	LETRA LB 2"	IMC PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		1	582.11	686.89



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	13068	CONECTOR HUB-IMC 2" X 10"	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS	Direccion de Infraestructura Urbana		2	247.84	584.90
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	13066	CONECTOR OJO No. 2	AWG PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		2	69.71	164.52
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	13065	CABLE THHN 02	AWG PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		250	61.89	18,257.55
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	10362	INSTALACION	DE SOPORTES PARA LA CANALIZACION - 250 PIES PARA SER UTILIZADOS EN LA	Direccion de Infraestructura Urbana		1	28,234.18	33,316.33
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	10072	TUBO DE 2"	2" X 9' IMC PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		9	1,634.83	17,361.89
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	10754	BREAKERS 30 AMP	GE 3F PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		10	2,302.61	27,170.80
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	10067	INSTALACION	DE PANEL ELECTRICO EN LA AZOTEA CON BREAKERS GE 30 A, 3F PARA SER UTILIZADOS EN LA	Direccion de Infraestructura Urbana		1	21,175.63	24,987.24
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	9680	LETRA DE 2"	EMT LB	Direccion de Infraestructura Urbana		1	558.94	659.55
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	12301	CHANEL	3/4" X 6' UNISTRUT PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		3	293.00	1,037.22



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	9732	TAPE 3M	PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR DE LOS	Direccion de Infraestructura Urbana		3	293.11	1,037.61
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00142	Bienes y Servicios	10/09/2018	9307	CONECTOR	OJO # 3/0 AWG	Direccion de Infraestructura Urbana		6	141.39	1,001.04
<b>Sub Total</b>											<b>1,240</b>	<b>166,123.98</b>	<b>404,555.45</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	01406	Servicios	21/09/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL MERCADO DE CRISTO REY	Direccion de Servicios Publicos		1	351,542.64	351,542.64
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>351,542.64</b>	<b>351,542.64</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SR	130233888	809-334-1755	01407	Servicios	21/09/2018	274	SERVICIOS	PARA PONER EN FUNCIONAMIENTOS DE ASCENSORES Y MONTE CARGA UBICADOS EN EL MERCADO DE VILLA	Direccion de Servicios Publicos		1	30,000.00	35,400.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>30,000.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
CAPOBIANCO SOLUCIONES ECOLOGIC	131037119	809-364-0965	18739	Bienes	06/09/2018	11667	PAPELERA	PAPELERAS EN TABLONES DE PLASTICO RECICLADO COLOR AZUL ROYAL CON LOGO ADN DE COLOR	Direccion de Infraestructura Urbana		51	3,100.00	186,558.00
<b>Sub Total</b>											<b>51</b>	<b>3,100.00</b>	<b>186,558.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
CORPORACION INTERNACIONAL DE N	130533997	809-616-1222	18742	Bienes	12/09/2018	11875	PORCELANATO	BEIGE 50 X 50 MEDIDAS EN M2	Direccion de Infraestructura Urbana		139	364.41	59,770.53
CORPORACION INTERNACIONAL DE N	130533997	809-616-1222	18742	Bienes	12/09/2018	9993	CERAMICA 25X40 C/BLANCO	MEDIDAS EN M2 PARA SER UTILIZADOS EN EL	Direccion de Infraestructura Urbana		345	296.61	120,749.93
CORPORACION INTERNACIONAL DE N	130533997	809-616-1222	18742	Bienes	12/09/2018	2409	CERAMICA	60 X 60 PORCELANATO BEIGE MATTE MEDIDAS EN M2	Direccion de Infraestructura Urbana		65	398.31	30,550.38
CORPORACION INTERNACIONAL DE N	130533997	809-616-1222	18742	Bienes	12/09/2018	10777	REVESTIMIENTO	25 CM X 40 CM BLANCO BRILLO MEDIDAS EN M2	Direccion de Infraestructura Urbana		104	296.61	36,399.98
<b>Sub Total</b>											<b>653</b>	<b>1,355.94</b>	<b>247,470.82</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Infraestructura Urbana													
INVERSIONES GRETMON, SRL	130774005	809-623-2892	18755	Bienes	18/09/2018	7768	TUBO PVC 4" (SDR-26)	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EN SOTANO DEL MERCADO CRISTO	Direccion de Infraestructura Urbana		2	1,800.00	4,248.00
INVERSIONES GRETMON, SRL	130774005	809-623-2892	18755	Bienes	18/09/2018	6754	CODO PVC DRENAJE 6X45	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EN SOTANO DEL MERCADO CRISTO	Direccion de Infraestructura Urbana		5	375.00	2,212.50
INVERSIONES GRETMON, SRL	130774005	809-623-2892	18755	Bienes	18/09/2018	12559	CODO	6" X 90 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN	Direccion de Infraestructura Urbana		6	390.00	2,761.20
INVERSIONES GRETMON, SRL	130774005	809-623-2892	18755	Bienes	18/09/2018	10942	TUBO PVC DE 6"	SDR-26 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN	Direccion de Infraestructura Urbana		16	3,700.00	69,856.00
INVERSIONES GRETMON, SRL	130774005	809-623-2892	18755	Bienes	18/09/2018	5806	CODO DE 4''..	PARA SIFONES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN	Direccion de Infraestructura Urbana		8	90.00	849.60
<b>Sub Total</b>											<b>37</b>	<b>6,355.00</b>	<b>79,927.30</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario													
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01382	Servicios	04/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	500-sillas 1-Fallda Tarima 72x3 1-Tarima 8x12x3 pies con barandas	Direccion de Desarrollo Comunitario		1	47,330.00	55,849.40
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01382	Servicios	04/09/2018	10067	INSTALACION	Para ser instalado en Club Mauricio Baez Actividad Juramentacion de Voluntarios Educacion Ciudadana "Santo Domingo	Direccion de Desarrollo Comunitario		1	28,500.00	33,630.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>75,830.00</b>	<b>89,479.40</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario													
SE TECNO-SONIDO, SRL	130366012	809-683-2901	01385	Servicios	04/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	Para ser instalado en Club Mauricio Baez Actividad Juramentacion de Voluntarios Educacion Ciudadana "Santo Domingo	Direccion de Desarrollo Comunitario		1	195,000.00	230,100.00
SE TECNO-SONIDO, SRL	130366012	809-683-2901	01385	Servicios	04/09/2018	1549	TRANSPORTE	Incluye : 1 Pantalla LED 3MM UHD, medida 10x15 con tarima en truss de 5 altura 1 procesado	Direccion de Desarrollo Comunitario		1	5,000.00	5,900.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>200,000.00</b>	<b>236,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Desarrollo Comunitario													
GMS MEDIA & ADVERTISING, S.R.L.	130838585	809-473-7369	18738	Bienes	05/09/2018	1800	BROCHURES	14 X 8. 5" DOS DOBLECES VERTICALES	Direccion de Desarrollo Comunitario		50,000	2.89	1,011,500.00
GMS MEDIA & ADVERTISING, S.R.L.	130838585	809-473-7369	18738	Bienes	05/09/2018	12886	STIKERS	PEGATINA (PAPEL ADHESIVO) FLYERS TAMAÑO 5.5 X 4.25	Direccion de Desarrollo Comunitario		00,000	1.02	306,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>50,000</b>	<b>3.91</b>	<b>1,317,500.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01390	Servicios	07/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	carpas, tamaño: 3 carpas 6 x 12 con patas altas 3carpas 3 x 6 con mostrador	Direccion de Servicio Social		1	43,135.00	50,899.30
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01390	Servicios	07/09/2018	10067	INSTALACION	Barrio 24 de Abril Los Paralejos Mejoramiento Social	Direccion de Servicio Social		1	24,400.00	28,792.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>67,535.00</b>	<b>79,691.30</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
JDI SOLUCIONES EMPRESARIALES, SF	131626726	809-532-4627	01410	Servicios	25/09/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	2-tamaño 10 x 10 pulg 1-Tamaño 20x10 3 Tamaño 8x8	Direccion Administrativa		1	110,300.00	130,154.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>110,300.00</b>	<b>130,154.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

											Cantidades		
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18741	Bienes	07/09/2018	11934	AVENA	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE LOS PARALEJOS Y LOS RIOS	Direccion de Servicio Social		1,500	44.95	67,425.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18741	Bienes	07/09/2018	2918	LECHE	Entera PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE LOS	Direccion de Servicio Social		750	44.00	33,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18741	Bienes	07/09/2018	13021	LECHES	Entera PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE LOS	Direccion de Servicio Social		750	54.00	40,500.00
<b>Sub Total</b>											<b>3,000</b>	<b>142.95</b>	<b>140,925.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	4831	ANTIGRIPAL EN JARABE	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		250	50.00	12,500.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5189	ANTIACIDO 120ML	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		100	74.00	7,400.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5192	JABON GERMICIDA 2%..	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		150	44.00	6,600.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5035	NIFEDIPINAS 10 MG..	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	120.00	480.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5038	ACETAMINOFEN..	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		5	70.00	350.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5039	MULTIVITAMINAS.	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		6	350.00	2,100.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5041	DICLOFENAC	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	130.00	520.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5042	ENALAPRIL 10 MG..	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	180.00	720.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5053	ATENOLOL.	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	130.00	520.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5182	METRONIDASOL NISTATINA OVULO	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	720.00	2,880.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5183	ACETAMINOFEN JARABE..	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		200	70.00	14,000.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	4677	AMBROXOL JARABA.	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		200	58.00	11,600.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5193	LISINOPRIL 20 MG..	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	200.00	800.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	4262	ACIDO ACETIL SALICILICO 81 MG/C	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		2	286.00	572.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	4263	AMOXICILINA 500MG/CAPS. BLISTE	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		5	380.00	1,900.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	4269	METRONIDAZOL 500MG/COMP. BLIS	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		2	310.00	620.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5256	NIFEDIPINA 20MG.	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	130.00	520.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	5260	ENALAPRIL 20MG (TABLETA)	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	120.00	480.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social													
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	4273	ATENOLOL 100MG/COMP. BLISTER.	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	1,048.00	4,192.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	4277	COMPLEJO B (VIT. B1+B6+B12) JAR.	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		200	128.00	25,600.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	10011	VITAMINA E	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		2	570.00	1,140.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	8680	HIDROCLOROTRIAZIDA	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		2	290.00	580.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	8681	HIERRO VITAMINADO 120ML	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		300	66.00	19,800.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	8684	LORATADINA 10 MG	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		2	150.00	300.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	9779	LOSARTAN DE 50 mg	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	936.00	3,744.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	12252	OMEPRAZOL CAPSULAS	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		5	150.00	750.00
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	9752	LOSARTAN DE 10MG	DE 100 MG PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	1,080.00	4,320.00



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades		
												Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion de Servicio Social														
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	8674	AMLODIPINA 10 MG	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	180.00	720.00	
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	8675	AMLODIPINA 5 MG	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	200.00	800.00	
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	8676	CALCIO	MAS VITAMINA D PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		4	220.00	880.00	
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	8677	COMPLEJO B	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		5	76.00	380.00	
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	12609	MEFORMINA	DE 850 MG PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		5	410.00	2,050.00	
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	12610	VITAMINA	APARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		2	250.00	500.00	
MIEL FARMACEUTICA, SRL	123003668	809-531-4012	18761	Bienes	20/09/2018	12826	RANITIDINA 150MG	PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS MEDICOS DE ADN	Direccion de Servicio Social		2	230.00	460.00	
<b>Sub Total</b>											<b>1,501</b>	<b>9,406.00</b>	<b>130,778.00</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestión Humana													
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01388	Servicios	05/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	SERVICIO DE ALQUILER 1 CARPA 6X12 MTS FULL CON TELA 1 PISO 20" X 40' x 6"	Direccion de Gestión Humana		1	73,616.00	78,180.19
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01388	Servicios	05/09/2018	10067	INSTALACION	PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD SEMANA DE LA SALUD , QUE SE REALIZARA EN EL PALACIO MUNICIPAL	Direccion de Gestión Humana		1	6,800.00	8,024.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>80,416.00</b>	<b>86,204.19</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Tesoreria													
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	01400	Servicios	20/09/2018	1571	SERVICIO TECNICO	SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA	Direccion Administrativa		1	5,857.21	6,911.51
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>5,857.21</b>	<b>6,911.51</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Gestion Ambiental													
LR CARIBBEAN TURF,SRL	130238405	809620-2406	18771	Bienes	26/09/2018	4345	BUJIA.	PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMMER ASIGNADO A LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	Direccion de Gestion Ambiental		100	85.00	9,528.50
LR CARIBBEAN TURF,SRL	130238405	809620-2406	18771	Bienes	26/09/2018	12036	CABEZAL SINTETICO PLANO	Cabezal de metal	Direccion de Gestion Ambiental		100	700.00	78,470.00
LR CARIBBEAN TURF,SRL	130238405	809620-2406	18771	Bienes	26/09/2018	12037	CABEZAL DE ASPIRACION	Cabezal de Metal	Direccion de Gestion Ambiental		100	154.00	17,263.40
<b>Sub Total</b>											<b>300</b>	<b>939.00</b>	<b>105,261.90</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01384	Servicios	04/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	INCLUYE:	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	8,273.73	9,763.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>8,273.73</b>	<b>9,763.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01386	Servicios	05/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO CAMIONETA MARCA CHEVROLET COLORADO, AÑO 2018 COLONER BLANCO, ASIGNADA A LA	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	5,600.00	6,608.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>5,600.00</b>	<b>6,608.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01391	Servicios	07/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Camioneta Marca Nissan Frontier año 2017, asignada a la Direccion de Aeo Urbano INCLUYE:	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	10,758.48	12,695.01
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>10,758.48</b>	<b>12,695.01</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
LA ANTILLANA COMERCIAL, S A	101005661	(809) 565-3151	01392	Servicios	07/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo de la Pala Mecanica John Deere, propiedad de este Ayuntamiento	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	174,206.31	205,563.45
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>174,206.31</b>	<b>205,563.45</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
GRUCONTEC, SRL	131570569	809-669-6762	01397	Servicios	13/09/2018	2199	ALQUILER VEHICULO	CAMION VOLTEO Por noventa (90) días de lunes a domingo, de 8:00 am a 5:00 pm	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		2	343,220.34	810,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>343,220.34</b>	<b>810,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01401	Servicios	20/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER , 2017 ASIGNADA A LA DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	10,941.53	12,911.01
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>10,941.53</b>	<b>12,911.01</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01402	Servicios	20/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMIONETA NISSA FRONTIER, ASIGANADA A DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	10,781.36	12,722.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>10,781.36</b>	<b>12,722.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01403	Servicios	20/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER, ASIGNADA A LA DIRECCION DE DEFENSORIA Y USO DE ESPACIOS	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	10,758.48	12,695.01
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>10,758.48</b>	<b>12,695.01</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01405	Servicios	21/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Camioneta Marca NISSAN FRONTIER, año 2017, color blanco, Placa L378240, Chasis 3N6CD33B9ZK374996, asignada a la	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	8,691.53	10,256.01
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>8,691.53</b>	<b>10,256.01</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
RER SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.	130904405	809-565-9209	01411	Servicios	25/09/2018	2199	ALQUILER VEHICULO	DE CAMION GRUA, CON CANASTO. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	822,000.00	969,960.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>822,000.00</b>	<b>969,960.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
GRUCONTEC, SRL	131570569	809-669-6762	01416	Servicios	27/09/2018	3390	ALQUILER DE GRUA.	PETTIBONE Para ser utilizados en operativos de la Direccion de Defensoria y Uso de Espacios	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	44,000.00	51,920.00
GRUCONTEC, SRL	131570569	809-669-6762	01416	Servicios	27/09/2018	5245	GRUA DE PLATAFORMA..	Para ser utilizados en operativos de la Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos, sabado 8 y domingo 9 de	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		3	44,000.00	155,760.00
<b>Sub Total</b>											<b>4</b>	<b>88,000.00</b>	<b>207,680.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18746	Bienes	13/09/2018	5	GASOIL REGULAR	2,300 Para Equipos (despacho de unidades diarias hasta el 30 de septiembre)	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		4,000	195.80	783,200.00
<b>Sub Total</b>											<b>4,000</b>	<b>195.80</b>	<b>783,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	809-689-7403	18749	Bienes	17/09/2018	4817	MOTOR	DE 6 CILINDROS, ELECTRONICO 466E INTERNATIONAL, AÑO 2002 CHASIS 574388	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	250,000.00	295,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>250,000.00</b>	<b>295,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
CT PUMPS, SRL	130491402	809-227-3363	18768	Bienes	21/09/2018	379	BOMBA	ROTATIVA PARA LIQUIDOS CORROSIVOS (DIESEL O ACEITE)	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	5,500.00	6,490.00
CT PUMPS, SRL	130491402	809-227-3363	18768	Bienes	21/09/2018	7373	COMPRESOR	DE AIRE CAPACIDAD DEL MOTOR 5HP CON	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	45,000.00	53,100.00
CT PUMPS, SRL	130491402	809-227-3363	18768	Bienes	21/09/2018	12942	SLINGA	DE 26,5 PIES	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	1,900.00	2,242.00
CT PUMPS, SRL	130491402	809-227-3363	18768	Bienes	21/09/2018	3872	MAQUINA LAVADORA A PRESION	Para ser utilizados en Estación de Trasferencia..	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	78,000.00	92,040.00
CT PUMPS, SRL	130491402	809-227-3363	18768	Bienes	21/09/2018	2392	MANGUERA	EXTENSIONES PARA LA HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION, DE 50 PIES	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		2	5,800.00	13,688.00
<b>Sub Total</b>											<b>6</b>	<b>136,200.00</b>	<b>167,560.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

											Cantidades		
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18770	Bienes	25/09/2018	578	JABON LIQUIDO (SHAMPOO)	PARA LAVADO DE VEHICULOS EN LOS TALLERES DEL DEPTO. DE EQUIPOS	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		10	6,000.00	70,800.00
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18770	Bienes	25/09/2018	12440	DESINFECTANTE	PARA LAVADO DE VEHICULOS EN LOS TALLERES DEL DEPTO. DE EQUIPOS	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		4	5,200.00	24,544.00
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18770	Bienes	25/09/2018	577	DESGRASANTE 55 GLS	PARA LAVADO DE VEHICULOS EN LOS TALLERES DEL DEPTO. DE EQUIPOS	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		20	7,900.00	186,440.00
<b>Sub Total</b>											<b>34</b>	<b>19,100.00</b>	<b>281,784.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01383	Servicios	04/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento de la Nissan Frontier placa L378238 chasis 3N6CD33B02K374658. asignada a la Direccion de Defensoria y Uso	Direccion de Aseo Urbano y Equipos		1	6,566.95	7,749.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>6,566.95</b>	<b>7,749.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Historico													
SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINIC	101039051	809-695-4089	18769	Bienes	21/09/2018	8048	URNAS FONDO	DE CARTON EN COLOR BLANCO MEDIDAS: 27" X12 X12 PARA SER UTILIZADO EN LA SEMANA	Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Hist		40	185.30	8,746.16
<b>Sub Total</b>											<b>40</b>	<b>185.30</b>	<b>8,746.16</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
RER SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.	130904405	809-565-9209	18737	Bienes	04/09/2018	6751	CORTADORA DE ASFATO	WACKER NEUSON BFS-1345	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunita		1	226,850.00	267,683.00
RER SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.	130904405	809-565-9209	18737	Bienes	04/09/2018	12788	RODILLO MANUAL	WACKER NEUSON RD-7	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunita		1	860,000.00	1,014,800.00
RER SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.	130904405	809-565-9209	18737	Bienes	04/09/2018	12790	MARTILLO DEMOLEDOR	WACKER NEUSON BH65	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunita		1	158,750.00	187,325.00
RER SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L.	130904405	809-565-9209	18737	Bienes	04/09/2018	12789	VIBROAPISONADOR	WACKER NEUSON DS-70H	Direccion de Mantenimiento y Obras Comunita		1	256,625.00	302,817.50
<b>Sub Total</b>											<b>4</b>	<b>1,502,225.00</b>	<b>1,772,625.50</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
CONSTRUCTORA GEODRILL, S.R.L.	131376959	829-669-4194	18759	Bienes	19/09/2018	7828	CAMION	CON MÁQUINA PERFORADORA (USADO) PERFORADORA	Concejo Municipal		1	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Tecnologia de la Informacion													
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECN	130154813	809-922-7171	00143	Bienes y Servicios	20/09/2018	12754	SOPORTE.	TECNICO. Plan de Soporte Local Silver por 1 año	Direccion de Tecnologia de la Informacion		1	61,200.00	72,216.00
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECN	130154813	809-922-7171	00143	Bienes y Servicios	20/09/2018	274	SERVICIOS	DE ISNTALACION. Instalacion y configuracion cluter A/P - Se	Direccion de Tecnologia de la Informacion		1	25,500.00	30,090.00
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECN	130154813	809-922-7171	00143	Bienes y Servicios	20/09/2018	7031	FIREWARE	para ser instalado en la direccion de tecnologia trade Up WatchGard Firebox M470 with	Direccion de Tecnologia de la Informacion		1	656,880.00	775,118.40
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>743,580.00</b>	<b>877,424.40</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01393	Servicios	07/09/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	COVER TRANSFER SEPARATION UNIT	Concejo Municipal		1	13,193.30	15,568.09
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>13,193.30</b>	<b>15,568.09</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
JALAO, SRL	131290647	809-689-9509	01398	Servicios	18/09/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	ACTIVIDAD DE LOS HONORABLES REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DIRECTORES	Concejo Municipal		1	90,278.77	90,278.77
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>90,278.77</b>	<b>90,278.77</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal													
IMPRESOS DIANA, SRL	101871539	809-412-7630	18758	Bienes	18/09/2018	7421	PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO	PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS A DIVERSAS PERSONALIDADES SELECCIONADA POR ESTA ALCALDIA	Concejo Municipal		300	130.00	46,020.00
<b>Sub Total</b>											<b>300</b>	<b>130.00</b>	<b>46,020.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Artículo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades	
												Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	13080	TABLA 1" X 4" 12'	Confección de Stand del ADN en Apoyo de la Alcaldía al Maratón Santo Domingo Corre, 2018 que se llevará a cabo en el Centro de	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		6	450.00	3,186.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	1549	TRANSPORTE	DE MATERIALES Confección de Stand del ADN en Apoyo de la Alcaldía al Maratón Santo Domingo Corre,	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	5,000.00	5,900.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	9299	PLANCHA	OSB Confección de Stand del ADN en Apoyo de la Alcaldía al Maratón Santo Domingo Corre,	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		11	750.00	9,735.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	4901	LETRERO	#SANTO DOMINGO TROQUELADO, 50 CM DE ALTO, SINTRA Confección de Stand del ADN en Apoyo de	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	20,000.00	23,600.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	2 LUCES TIPO TOSCANA 35 PALETAS 6 PANELES	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	5,800.00	6,844.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	5143	MANO DE OBRA	EBANISTERIA Confección de Stand del ADN en Apoyo de la Alcaldía al Maratón Santo Domingo Corre,	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	14,000.00	16,520.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	7432	GASTOS GENERALES	Confección de Stand del ADN en Apoyo de la Alcaldía al Maratón Santo Domingo Corre, 2018 que se llevará a cabo en el Centro de	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	38,600.00	45,548.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	10716	MATERIALES DE INSTALACION	Confección de Stand del ADN en Apoyo de la Alcaldía al Maratón Santo Domingo Corre, 2018 que se llevará a cabo en el Centro de	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	4,000.00	4,720.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00141	Bienes y Servicios	07/09/2018	13079	TABLA 1" X 4" 16'	Confección de Stand del ADN en Apoyo de la Alcaldía al Maratón Santo Domingo Corre, 2018 que se llevará a cabo en el Centro de	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		15	550.00	9,735.00
<b>Sub Total</b>											<b>38</b>	<b>89,150.00</b>	<b>125,788.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00144	Bienes y Servicios	28/09/2018	1549	TRANSPORTE	Transporte de materiales ACTIVIDAD SANTO DOMINGO OPEN 2018.	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	5,000.00	5,900.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00144	Bienes y Servicios	28/09/2018	13101	MUEBLES EN PALETAS	ACTIVIDAD SANTO DOMINGO OPEN 2018	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		6	1,200.00	8,496.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00144	Bienes y Servicios	28/09/2018	10716	MATERIALES DE INSTALACION	ACTIVIDAD SANTO DOMINGO OPEN 2018 Stand en Madera de en dos espacios. Un espacio 11.50m x 3.30m.	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	22,000.00	25,960.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00144	Bienes y Servicios	28/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	Alquiler de Bar en Paletas Alquiler de Paneles en Hierro Alquiler de Luces Toscana	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	5,200.00	6,136.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00144	Bienes y Servicios	28/09/2018	4901	LETRERO	#SantoDomingo ACTIVIDAD SANTO DOMINGO OPEN 2018	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	5,000.00	5,900.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00144	Bienes y Servicios	28/09/2018	1662	SOLICITUD DE MATERIAL GASTABL	ACTIVIDAD SANTO DOMINGO OPEN 2018	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	2,000.00	2,360.00
LUAR, SRL	131550462	829-713-4440	00144	Bienes y Servicios	28/09/2018	13102	CARRETES DE MADERA	ACTIVIDAD SANTO DOMINGO OPEN 2018	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		10	500.00	5,900.00
<b>Sub Total</b>											<b>21</b>	<b>40,900.00</b>	<b>60,652.00</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
EXPRESS TRAILER SERVICES, ETS, SF	124007102	809-331-0172	01387	Servicios	05/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	2- BAÑOS PLAZA JUAN BARON 2- BAÑOS PLAZA GUIBIA SERVICIO DE ALQUILER HASTA EL 12	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	32,000.00	37,760.00
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>32,000.00</b>	<b>37,760.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

												Cantidades	
Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01389	Servicios	07/09/2018	1525	ALQUILERES DE TECHO EN TRUSS	3 estructuras truss 8 x 8 2 estructuras truss 10 x 15 EL MONTAJE DEBE ESTAR A LAS 3:00	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	17,220.00	20,319.60
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01389	Servicios	07/09/2018	10067	INSTALACION	Apoyo de la Alcaldia en el Montaje para la Celebracion del Maraton Santo Domingo Corre 2018 (42K y 21K), en el Centro de los	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	12,000.00	14,160.00
<b>Sub Total</b>											<b>2</b>	<b>29,220.00</b>	<b>34,479.60</b>
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales													
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01408	Servicios	21/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	Alquiler de luces reflectoras de piso para exterior a ser montadas en el Palacio Consistorial en el Jardín donde se encuentra	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	19,200.00	22,656.00
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01408	Servicios	21/09/2018	7536	ALQUILER DE ARTICULOS PARA EV	Alquiler de dos estructuras truss 22x25.	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		2	10,780.00	25,440.80
CARPAS DOMINICANA, S.R.L.	130528144	809-560-2000	01408	Servicios	21/09/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	rueda de Prensa de Santo Domingo Open 2018 Concierto de Amaurys Sanchez 23 y 30 de	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	38,000.00	44,840.00
<b>Sub Total</b>											<b>4</b>	<b>67,980.00</b>	<b>92,936.80</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

Relación de Ordenes de Compras  
Desde: 01-Sep-2018 / Hasta: 30-Sep-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Rnc o Cedula	Teléfono	O / C	Tipo de Orden	Fecha	Código	Articulo	Descripción	Unidad ejecutora	Tipo Empresa	Cant.	Cantidades		
												Costo	Costo Total	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales														
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	01415	Servicios	27/09/2018	3390	ALQUILER DE GRUA.	SERVICIO DE GRUA PARA 20 TONELADAS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y DESMONTURA DE LOS	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	38,000.00	44,840.00	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	01415	Servicios	27/09/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	ALQUILER DE 20 TONELADAS DE ACONDICIONADOR DE AIRE A RD\$3,000.00 POR DIA TONELADA POR	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	60,000.00	70,800.00	
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	01415	Servicios	27/09/2018	13086	ALQUILER DE DUCTOS	ALQUILER DE 450 PIES DE DUCTO FLEXIBLE CON INSTALACION Y TERMINACION DE LOS MISMOS	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	18,000.00	21,240.00	
<b>Sub Total</b>											<b>3</b>	<b>116,000.00</b>	<b>136,880.00</b>	
<b>Dirección:</b> Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales														
IDA GRAPHIC, SRL	131557244	809-681-0077	01417	Servicios	28/09/2018	7536	ALQUILER DE ARTICULOS PARA EV	Dos (02) estructuras metalicas laterales de gradería 184x99x41 pulgadas. Dos (02) estructuras metalicas parte trcera	Direccion de Innovacion y Proyectos Especial		1	180,000.00	212,400.00	
<b>Sub Total</b>											<b>1</b>	<b>180,000.00</b>	<b>212,400.00</b>	
<b>Total Ordenes :</b>											<b>693,459</b>	<b>9,711,576.78</b>	<b>20,947,719.30</b>	

*Mauril Lopez*  
Departamento de Compras

